

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003353/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2471

CRÉDOR 9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.480.972/0001-06
ENDEREÇO RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO DE FONE PINHAIS PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 1275/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 15.05.18 15.05.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 26.880,70 VALOR DO EMPENHO 2.809,40 SALDO ATUAL 24.071,30

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2 GL	Tinta Acrilica Premium, Cor Verd Claro, Galao de 18 Litros.	196,0000	392,00
1		1 GL	Massa Corrida, Cor Branca, Galao com 18 litros.	28,0000	28,00
1		1 GL	Tinta acrilica premium, demarcacao, cor amarela, Galao d 18L.	170,0000	170,00
1		6 UN	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. (cot reservada para ME e EPP).	179,9000	1.079,40
1		6 UN	Tinta Acrilica Premium, cor Cinz (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. (cota reservada para ME EPP). SECRETARIA DE TURISMO	190,0000	1.140,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02484

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.809,40

CONFERENTE
ALBERINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/08/18
CHEQUE Nº 03 531 NF 563

BANCO 3900
TESOUREIRO
EMITIDO 15/05/18
LIQUIDAÇÃO / /
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
 Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA
 83.323-190 - Pinhais - PR
 Fone (41) 3056-6444 -

Nota Fiscal

Cópia de nota fiscal

0-Entrada
 1-Saída 1

Nº 000563

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso

4118 0615 4809 7200 0106 5500 1000 0005 6315 2707 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Inscrição Estadual 9059443639	Inscrição Estadual do subst.tributário	CNPJ 15.480.972/0001-06
--	----------------------------------	--	----------------------------

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 20/06/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 20/06/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 10:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000563/1	20/07/2018	2.809,40						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,40
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				2.809,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1-Emitente 2-Destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,00	Peso líquido 0,00

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1645	TINTA ACRILICA 18LT VERDE	32091010	0400	5.102	BL	2,00	196,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
938	MASSA CORRIDA - 18LT	32091010	0400	5.102	BL	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1313	TINTA PISO AMARELO DEMARCACAO 18LT	32091010	0400	5.102	BL	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1646	TINTA ACRILICA 18LT BRANCO	32091010	0400	5.102	BL	6,00	179,90	1.079,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1035	TINTA ACRILICA - 18LT COR:J153	32091010	0400	5.102	BL	6,00	190,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

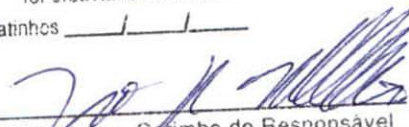
Cálculo do ISSQN


Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 883,56 (31,45%) Federais R\$ 377,87 (13,45%) Estaduais R\$ 505,69 (18,00%) . Fonte IBPT. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E DESENV. EMPENHO NR 003353/18 DEPÓSITO EM C/C: BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304-9	Reservado ao fisco
---	--------------------

20/08/2018 11:10:48

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado
Matinhos / /

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado
Matinhos / /

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado
Matinhos / /
Paulo Ricardo Silva J.
Assinatura e Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS .
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008645 EMPENHO: 003353/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 02484
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9713 ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS CNPJ/CPF: 15.480.972/0001-06
Licitação: Registro de Prec 71 PINHAIS

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.809,40 (dois mil oitocentos e **nove reais e quarent**
a **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 2.809,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 2.809,40 (dois mil oitocentos e ****nove reais e quarenta **centavos*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003382000000

VALOR TOTAL:

2.809,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.929-0

CONTA : 00.000.003.304-9

=====